

Исполнение Сметы доходов и расходов за 2018г.

Статьи доходов	Плановая сумма доходов, руб.	Фактическ ая сумма доходов, руб.	Экономия/ Перерасход (план- факт), руб.
1. Поступления всего, в т.ч.:	4506240	4574582	-68342
1.1. За содержание (жилые помещения) (7588,70*20,00*12)	2003417		
1.2. За антенну (жилые помещения) (1200*12)	14400		
1.3. За домофон (жилые помещения) (1960*12)	23520		
1.4. Членские взносы за парковку (72*1000,00*12)	864000		
Итого	2905337	2798335	107002
1.5. За содержание (нежилые помещения) (110808,55руб.*12)	1329703	1506047	-176344
1.6. Арендные платежи (22600,00руб.*12)	271200	270200	1000
Статьи затрат	Плановая сумма затрат, руб.	Фактическ ая сумма затрат, руб.	Экономия/ Перерасход (план- факт), руб.
Расходы всего, т.ч.:	4506240	4576785	-70545
1. ФОТ, налоги	3356418	3318111	38307
1.1. Зарплата персонала + отпускные	2429354	2367922	61432
1.2. "Зарплатные налоги"	927064	950189	-23125
2. Тех. обслуживание	1149822	1258674	-108852
2.1. Комплексное обслуживание лифтов (страховка, освидетельствование, обслуживание)	80000	83050	-3050
2.2. Вывоз ТБО	217000	203255	13745
2.3. ТО системы видеонаблюдения	24000	18000	6000
2.4. ТО и ремонт тепловых узлов (Дом и Офисы)	151200	167606	-16406
2.5. Агентское вознаграждение за оформление квитанций Водоканала	13500	15531	-2031
2.6. Оплата потерь тепловой энергии по договору Теплоснабжения	25000	23357	1643
2.7. Обслуживание домофонов и 3 калиток	32100	31100	1000
2.8. ТО антенного хозяйства	15600	14120	1480
2.9. ТО шлаббаума и ремонт	40000	9900	30100
2.10. ТО пожарной сигнализации	24000	24000	0
2.11. Благоустройство придомовой территории и Детской площадки	100000	109310	-9310
2.12. Текущий ремонт здания и оборудования дома	30000	40823	-10823
2.13. Материалы, инвентарь, хоз. принадлежности	37422	60405	-22983
2.14. Услуги связи	22000	28748	-6748
2.15. Услуги банка	30000	29104	896
2.16. Почтовые расходы	2000	1590	410
2.17. Обучение, предаттестационная подготовка сотрудников	3000	0	3000
2.18. Спецдежда	3000	880	2120
2.19. Единый налог	25000	19062	5938
2.20. Информационные расходы по ГИС ЖКХ	30000	33700	-3700
2.21. Юридические услуги	15000	0	15000
2.22. Канцелярские расходы	5000	3646	1354
2.23. Затраты по уборке и вывозу снега	20000	26500	-6500
2.24. Расходы по оргтехнике	3000	600	2400
2.25. Непредвиденные расходы	20000	18600	1400
2.26. Расходы на снижение свехнормативных затрат по электроэнергии	17000	6434	10566
2.27. ОДН по холодной воде (сверхнорматив)	15000	7258	7742
2.28. Электроэнергия ОДН (сверхнорматив)	150000	282095	-132095

ТСЖ "Светлана-2004"**Расчет сверхнормативных затрат по ОДН за 2018г. по холодной воде и электроэнергии**

1	ОДН по воде по выставленным счет-фактурам "ОмскВодоканала" за 2018 г.	Начисленный ОДН по воде жильцам и нежилым помещениям в квитанциях и счетах на оплату за 2018 г.	Сверхнорматив по ОДН по воде за 2018 г.
	19565,72	6888,84	12676,88

Начисленный ОДН по воде = $11481,40 * 0,05 * 12 \text{ мес.} = 6888,84 \text{ руб.}$

Общая площадь жилых и нежилых помещений = 11481,40 м²

Тариф на ОДН на МОП по холодной воде = 0,05 руб/м²

2	ОДН по электроэнергии по выставленным счет-фактурам ООО "ОЭК" за 2018 г.	Начисленный ОДН по э/энергии жильцам и нежилым помещениям в квитанциях и счетах на оплату за 2018 г.	Сверхнорматив по ОДН по э/энергии за 2018 г.
	293181,00	199776,36	93404,64

Начисленный ОДН по э/эн (январь-июнь) = $11481,40 * 1,30 * 6 \text{ мес.} = 89554,92 \text{ руб.}$

Общая площадь жилых и нежилых помещений = 11481,40 м²

Тариф на ОДН на МОП по э/энергии с января по июнь 2018г. = 1,30 руб/м²

Начисленный ОДН по э/эн (июль-декабрь) = $11481,40 * 1,60 * 6 \text{ мес.} = 110221,44 \text{ руб.}$

Общая площадь жилых и нежилых помещений = 11481,40 м²

Тариф на ОДН на МОП по э/энергии с июля по декабрь 2018г. = 1,60 руб/м²

Начисленный ОДН по э/энергии за год = 199776,36 руб.